SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS FORMULARIO 101

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

398

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 50 0101091

1

SECRETARIA REGIONAL SERVICIO DE RIPITAS INTERNAS LITORAL SUR

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 2005-9637 104 No FORMULARIO QUE SUSTITUYE INSTRUCCIONES AL REVERSO 106 No Empleados bajo nónima 2006 200 IDENTIFICACIÓN DE .. CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN 0992220236001 GRAFICAS WERVANTES GRACERV 106396 ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO 110 ACTIVO CORRIENTE 80000 5.548.86 CAJA BANCUS 311 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PADADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 1 myerskings financieras temporale 313 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 CTAS Y INICS POR CORRAR GLIENTES NO RELACIONADOS 315 RESERVA LEGAL 507 I FROVISION CUENTAS INCORRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA SOF 317 3 516,77 837,50 CTAS Y DOC: POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RESERVA DE CAPITAL 509 319 321 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA IL RENTA BIOS MI (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.877.52 324 COPDITO TRIBUTARIO A LAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA INN CI 325 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones. Imp 517 7.606.20 INVENTATIO DE MATERIA PRIMA 328 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 6.528.68 NVENTARIO DE PRODICTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 598 327 25,035,91 MYENTAHO DE SUMINISTHOS Y MATEHIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** 330 INVENTABIO REPLIESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% PAGADOS POR ANTICIPADO 332 143.68078 602 ARI 3.1886,89 PALLATION POR ANTICIPATE 333 VENTAS NE FAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA ON DIVIDENTICS PAGALICS FOR ANTICIPADO 334 EXPORTACIONES NETAS 603 604 OTHOR ACTIVOS CORRIENTES 338 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVO CONRIENTE 9.903.13 HENDIMIENTUS FINANCIERUS 339 606 340 ACTIVO FIJO OTRAS HENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES ACTIVO FIJO TANGIBLE 606 TEHRENCY FINERRA 342 TITE WAD EN VENTA DE ACTIVOS ELIOS 610 343 177.567.67 INSTALACIONES 344 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 609) MINERIES Y PHISPRES 345 6.740,00 700 COSTOS Y GASTOS 11.026,00 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES MACIONAHIA Y LOUIPO NAVES, ATTIONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 CUMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COUPC'S DE COMPUTACION Y SOFTWARE 345 1.614,00 THE PROPERTY OF THE PROPERTY O IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS COR LA SOCIEDA 713 351 VI HICULOS TOUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACT VOS FUOS TANGIBLES 353 355 4.247,22 REGISTROS DE C 714 TTEL PHECIACIÓN ACUMUCADA ACECERADA DE VERR EQUIPOS DE THANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOT 357 18.961.05 359 5.134 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FUO INTANGIBLE ATUNILS, DERECING DE LLAVE Y DINOS SIMILARES 361 ___ TOTAL ACTIVO FUO INTANGIBLE 368 721 TOTAL ACTIVO FIJO 369 359 + 368 370 OTROS ACTIVOS 723 ACTIVO DIFERIDO SUFLOOS SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 BASTISS OF CHEANIZACION Y CONSTITUCION APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 SASTUS DE MVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 727 SALDO DEUDUD DE DIFERENCIAL CAMBIANIO (deciascio) 375 BENEFICIUS SOCIALES E INDEMNIZACIONES GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL THE SACTIVE SOFT PROCES 377 728 10.335,09 378 729 TOTAL ACTIVO DIFERIDO REMUNERACIONES A OTHOS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 731 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES MELACIONADOS 381 ,705,73 APRINDAMENTO DE RIENES INMARILES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES CLIENTES NO RELACIONADOS 382 733 734 OTHOS 383 *** COMISION A SOCIEDADES 735 CLPROVISION CUENTAS INCOBRAIR ES CUENTES NO RELACIONADOS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD ACCIONES Y PARTICIPACIONES 736 387 INVEHSIONES A LANGO PLAZO 737 OTHAS 389 OTROS GASTOS ANTICIPADOS CARGO PLAZO 393 LUBRICANTES 738 ATTIENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL OTBUS ACTIVOS 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 740

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cosiones)

•				. A service of the control of the co	north Adapation was executed a	/44	8.542,36
HOR BOTH SMUDOL CENTRED AND A PARTY BUTTON OF THE PROPERTY.	COCALES	411	18.301,23		745		
and the second of the second o	DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		746	2,174,39
OPURACIONES CON MISTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415				747	-
	DELEXIEBON	417		IMPLESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	1.211,59
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOGALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VETICULOS: FOUIPOS DE TRAISPORTE Y FOUIPO CAMINERO MOVIL		749	2309,22
	DELEXTERIOR	421				750	
	CONTA ANM NISTRACION TRIBUTARIA	1		AMORTIZACIONES (INVERSIONES L'INTANGIBI ES) PROVISION CULINTAS INCOBRADLES AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		751	
ORLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425				752	
	CON EL IESS	427				753	1.068, 25
	CON EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	478		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
THANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y	POR PAGAR DEL FJERCICIO	429			AL EXTERIOR	755	
FACIVISION S	SUCUMSALES (del exterior)	430		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	
CREDITO A MUTYO		431			AL EXTERIOR	757	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		432		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES (INFORMATIVO)	758	
		439	18.507,23		AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO	organija kan markan da kan memberan da kan meneran da kenaran da kenaran da kenaran da kenaran da kenaran da k			GASTO PROVISIONES DEDUC		760	
, CHENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	1 OCALFS	441		OTROS GASTOS	LOCALES	781	56.653,79
	(1) 1 3 TE FOUN	443			DEL EXTERIOR	762	<u> </u>
OHLIGACIONES CON	LOCALES	445		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	_	PÉRUIDA EN VENTA DE ACTIVOS FLIOS		764	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LUL ALES	449		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
	DELENTERIOR	451		TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	169.961,47
THATASERETHINAS CASAMATRIZ Y SERCURSALES (Net externor)		452		BOC CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADDITION POR DELACIONADAS	455		UTILIDAD DEL EJERICICIO	. 699 - 799 > 0	801	7.606,20
	APOURIDAS POR TERCEROS	456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < ft	802	
THE VISIONES PARA HIBILACKINE	ATRONAL	457	<u>~</u>	(-) 15% PARTICIPACION TRAB	NADORES	803	1140,30
Fragoristicate o		459		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
CHED TO A MUTUA		461		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	_
TOTAL PASIVO A LANGO PLAZO				(+) GASTOS NO EN EL PAÍS		806	-
4/U PASIVO DIFERIDO				DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	
3 414 H3 5 GH H11 C		471		(+) GASTOS INCURRIDOS PAR	A GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	_
Charm Parish on Chipos		473		(+) PARTICIPACION	SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 MOB) x15	810	
480 OTROS PASIVOS	The second secon	L		(-) AMURTIZACIÓN DE PERUIS	DAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	
PERSON STEEL		481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES	ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	
TOTAL UTROS PASIVOS		489	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(4) AJUSTE POH PRECIOS DE TRANSCERENCU		813	
Challege COMPINGENTES (INFORMATIVO)		498		(a) AJUSTE PUH PRECIOS DE TRANSCERENCY UTILIDAD GRAVABLE POLAGO MILAY BUSAGO ANDI ARA		814	6.465 90
TOTAL DEL PASIVO 439 - 469 - 479 - 489			18 50723	- PÉRDIDA MAT	Ordon 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	815	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ABUMO LITIR					TIR COMMITTEE TO A THE	816	_
145 RESPONSABILIDADES LEGALES OUT DE FLI AS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de IR. R.T.)						817	6.465.90
IMPLECTO A LA ESTADA CARDONO - 4/16 15%) 4 (817 125%)							1.616.48
HANTICIPO PAGACH Z C S							
				1 11.2	TE REALITMAS EN EL EJERCICION SON	820	1507,93
					LINDS ANTICIPADOS	821	
EFRI TENCIONE					SUSTED VERYOUSES DE LE EN EN OR	822	
THE CHÉDITO THIRUTARIO O EXONERAGE IN TO						823	_
70 ())				SALDO A LAVOR CONTRIBUY	ENTE 818 819 820 821-822-823-1	898	
THOMAS COURSE COM				SALDO IMPUESTO A LA RENTA	A PAGAR 818 819-820-821-822-823 >	899	109,00
				i	O DEL IMPUESTO A LA RENTA		7
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 818) 820 82	897	-
				900 VALORES A PAGA	R Y FORMA DE PAGO		•
				PAGO PREVIO		901	-
198 : OG 8289035 199 Friedrice 0905323672001			TOTAL IMPUESTO A PAI	PP 90	902	109.00	
			122,68	INTERESES POR MORA		903	0.60
906 - 906 - 906				MULIAS	COLUMN COMPANY CONTRACTOR CONTRAC	904	13'08
Marking alouar on obtained 907				TOTAL PAGADO	702 - 903 + 90	1 999	1122'68
the state of the s							
DETALLE DE NOTAS DE CHÉDITO DETALLE DE COMPENSACIONES							
908 16 5	910 100 10		912 50 40	914 N-C No	916 RVSJI NO -	-	918 Retail tio
909 mg 911 msp 913 msp 915 msp 917 msp 919 msp						919 use —	
GAMETO ALON HONGER IN	921		BE GIGTHS, OLICIME NO.	922	ANO 923	MES	924 1914 925
•	•						
i .					•		
0							THE DECEMENT

DECLARACIONES Y ANEXOS

Wearthed Tue of the speciments

Valor: \$40.000 Ferents of the speciments

Valor: \$40.000 Ferents of the speciments

Ab. 1van Converse of Ferents

SUR